

県 営 競 輪 事 業 特 別 会 計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括 (歳 入)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 収 益 事 業 収 入	11,660,323 ^{千円}	11,560,298 ^{千円}	100,025 ^{千円}
2 使 用 料 及 び 手 数 料	283,228	347,700	△64,472
3 財 産 収 入	2,653	4,068	△1,415
4 繰 越 金	1	1	-
5 諸 収 入	85,454	87,281	△1,827
6 繰 入 金	58,923	106,890	△47,967
歳 入 合 計	12,090,582	12,106,238	△15,656

(歳 出)							
款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			繰 入 金
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 県営競輪特別事業費	12,089,582	12,105,238	△15,656	—	—	12,089,582	—
2 予 備 費	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—
歳 出 合 計	12,090,582	12,106,238	△15,656	—	—	12,090,582	—

2 歳 入

(款) 1 収 益 事 業 収 入

(項) 1 収 益 事 業 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 競 輪 事 業 収 入	11,660,323 ^{千円}	11,560,298 ^{千円}	100,025 ^{千円}	勝者投票券売上収入	11,652,657 ^{千円}	
				入 場 料	7,666	
計	11,660,323	11,560,298	100,025			

(款) 2 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 1 使 用 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使 用 料	283,228 ^{千円}	347,700 ^{千円}	△64,472 ^{千円}	競 輪 場 使 用 料	273,133 ^{千円}	
				売 店 使 用 料	10,095	
計	283,228	347,700	△64,472			

(款) 3 財 産 収 入
(項) 1 財 産 運 用 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	千円 2,652	千円 4,067	千円 △1,415	利	子 2,652	
計	2,652	4,067	△1,415			

(項) 2 財 産 売 払 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 物品売払収入	千円 1	千円 1	千円 -	不	用 品 1	
計	1	1	-			

(款) 4 繰 越 金
(項) 1 繰 越 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 -	繰	越 金 1	
計	1	1	-			

(款) 5 諸 収 入
(項) 1 県 預 金 利 子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 県 預 金 利 子	千円 1	千円 1	千円 -	預 金 利 子	千円 1	
計	1	1	-			

(項) 2 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 弁 償 金	千円 18	千円 4	千円 14	弁 償 金	千円 18	
2 違約金及び延納利息	1	1	-	違 約 金	1	
3 雑 入	85,434	87,275	△1,841	納 付 金 勝者投票券過誤収入 雑 入	1,561 31 83,842	従事員健康、雇用保険印紙納付金
計	85,453	87,280	△1,827			

(款) 6 繰 入 金
(項) 1 基 金 繰 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 県営競輪施設整備基金繰入金	千円 58,923	千円 106,890	千円 △47,967	繰 入 金	千円 58,923	
計	58,923	106,890	△47,967			

3 歳 出

(款) 1 県営競輪特別事業費

(項) 1 競輪事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				繰入金	節		説明
				特定財源			繰入金		区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 競輪開催費	11,704,385	11,583,151	121,234	—	—	11,704,385	—	1 報 酬	1,435	(商工観光労働総務課)	
						収益事業収入 11,336,075		2 給 料	27,507	1職員費 6人 60,461	
						使用料及び手 数料 282,854		3 職員手当等	22,998	2県営競輪開催 11,643,924	
						財 産 収 入 1		4 共 済 費	10,697	報償費 527,390	
						繰 越 金 1		7 賃 金	174,354	負担金、補助金、交付金 696,341	
						諸 収 入 85,454		8 報 償 費	527,390	償還金 8,565,740	
								9 旅 費	4,050	繰出金 50,000	
								10 交 際 費	70	その他開催経費 1,804,453	
								11 需 用 費	114,343		
								12 役 務 費	68,951		
								13 委 託 料	1,043,770		
								14 使用料及び賃 借料	390,405		
								19 負担金、補助 及び交付金	696,341		
								22 補償、補填及 び賠償金	300		
								23 償還金、利子 及び割引料	8,565,740		
								27 公 課 費	6,034		
								28 繰 出 金	50,000		
2 競輪場維持 管理費	107,015	136,152	△29,137	—	—	107,015	—	9 旅 費	200	(商工観光労働総務課)	
						収益事業収入 48,092		11 需 用 費	14,286	1競輪場環境整備等	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			繰入金	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
						繰入金 58,923		13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費	34,431 100 57,998	
3 施設改善競輪費	278,182	385,935	△107,753	—	—	278,182 収益事業収入 275,156 使用料及び手数料 374 財産収入 2,652	—	8 報償費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金 23 償還金、利子及び割引料 25 積立金	91,388 22,046 1,567 9,998 150,531 2,652	(商工観光労働総務課) 1施設改善競輪開催
計	12,089,582	12,105,238	△15,656	—	—	12,089,582	—			

(款) 2 予 備 費
(項) 1 予 備 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 予 備 費	1,000 ^{千円}	1,000 ^{千円}	— ^{千円}	— ^{千円}	— ^{千円}	1,000 ^{千円} 収益事業収入	— ^{千円}			
計	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—			

給 与 費 明 細 書

1 一般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(-) [△] 6	千円 —	千円 27,507	千円 22,998	千円 50,505	千円 9,956	千円 60,461	
前 年 度	(-) 6	—	27,014	22,058	49,072	9,901	58,973	
比 較	(-) —	—	493	940	1,433	55	1,488	

職員数における () 書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	千円 954	千円 906	千円 951	千円 395	千円 6,440	千円 1,008	千円 1,515
	前 年 度	642	883	1,073	429	5,975	1,003	1,473
	比 較	312	23	△122	△34	465	5	42
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当				
	本 年 度	千円 210	千円 7,062	千円 3,557				
	前 年 度	210	6,873	3,497				
	比 較	—	189	60				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	千円 493	1 給与改定に伴う増減分	千円 —	千円	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 ー% 給与改定実施時期 ー
		2 昇給に伴う増加分	205		平均昇給率 0.75%
		3 その他の増減分	288		職員数の異動状況 (現に在職する) (その他) (計) (職 員 数) 本年度 6人 ー人 6人 前年度 6人 ー人 6人 増 減 ー人 ー人 ー人
職員手当	940	1 制度改正に伴う増減分	△115	○住居手当 △115	自宅に係る住居手当を廃止
		2 その他の増減分	1,055		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
平成25年10月1日現在	平均給料月額 (円)	350,754
	平均給与月額 (円)	419,527
	平均年齢 (歳)	49.5

平成24年10月1日現在	平均給料月額 (円)	375,377
	平均給与月額 (円)	437,685
	平均年齢 (歳)	48.8

イ 初任給

区 分		行政職
県の制度	高校卒 (円)	144,500
	大学卒 (円)	178,800
区 分		行政職(一)
国の制度	高校卒 (円)	140,100
	大学卒 (円)	181,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
	1	(-) / -	(-) / -
	2	(-) / -	(-) / -
	3	(-) / 1	(-) / 16.7
	4	(-) / -	(-) / -

平成25年10月1日現在	5	(-) 3	(-) 50.0
	6	(-) 1	(-) 16.7
	7	(-) 1	(-) 16.6
	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	計	(-) 6	(-) 100.0
平成24年10月1日現在	1	(-) -	(-) -
	2	(-) -	(-) -
	3	(-) 1	(-) 16.7
	4	(-) -	(-) -
	5	(-) 3	(-) 50.0
	6	(-) 2	(-) 33.3
	7	(-) -	(-) -
	計	(-) 6	(-) 100.0

職員数及び構成比における()書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

エ 昇給				
区 分	合 計	代表的な職種		
		行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号給数別内訳	1号給(人)	—	—
		2号給(人)	—	—
		3号給(人)	—	—
		4号給(人)	3	3
		5号給(人)	1	1
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7		
前 年	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	1号給(人)	—	—
		2号給(人)	2	2
		3号給(人)	—	—
4号給(人)		2	2	

度	5号給(人)	2	2
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

支給率における () 書きは、再任用職員に係るものである。

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	6 級 地 (和歌山市)
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	6
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	

住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異 な る	県 の 制 度	国 の 制 度
		○交通機関等利用者 6箇月定期券等の価額による一括支給 1箇月あたり支給限度額 55,000円	55,000円
		○特急・高速料金1/2加算 1箇月あたり支給限度額 45,000円	20,000円
		○四輪使用者 2,000円～44,300円	2,000円～24,500円
		○自動二輪車等の使用者 2,000円～24,500円	2,000円～24,500円
単 身 赴 任 手 当	同 じ		